



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-084

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2023年12月1日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会同意公司为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，由公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）于2024年度向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度为下属公司提供担保的议案》。

公司下属公司计划于2024年度为向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务的范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等。在上述额度内，公司拟为下属公司提供不超过45亿元的担保。

经审议，监事会认为：公司为下属公司申请授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司核心主业，业务发展前景良好，资产质量、偿债能力和资信状况良好，公司为下属公司审议授信额度提供担保符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为下属公司提供担保的公告》及相关公告。

全体监事经核查认为：公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规则规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》。

公司下属公司根据客户的资质情况为其提供不同形式的担保，拟在2024年度内为客户提供金额合计不超过40,000万元的买方信贷担保，担保责任金额占公司2022年度经审计净资产的8.68%。根据第三方商业银行、融资租赁公司要求，公司可能在买方信贷担保金额范围内，为下属公司对客户的买方信贷担保提供履约担保，即在被担保客户发生违约且下属公司未能承担连带清偿责任或回购责任的情况下，公司代下属公司承担上述责任。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年度为客户提供买方信贷担保的公告》及相关公告。

全体监事经核查认为：公司下属公司为客户提供买方信贷担保，有利于更好地促进设备产品销售、增强客户粘性、加速货款回笼。公司下属公司已经建立了买方信贷担保良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定。符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意公司下属公司为客户提供买方信贷担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司因生产经营需要，预计在2024年度与关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）和深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）开展合作交易，预计交易金额合计不超过30,200.00万元，占公司2022年度经审计净资产的6.55%。

公司控股股东、实际控制人夏军先生的一致行动人凌慧女士过去12个月内曾担任嘉熠精密董事；公司董事长夏军先生、过去12个月内曾担任公司监事会主席的王琼女士担任金创智董事；公司财务总监余永华先生过去12个月内曾担任舒特智杰执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，嘉熠精密、金创智、舒特智杰为公司的关联方，公司及子公司与嘉熠精密、金创智和舒特智杰的交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事夏军先生已回避表决。

全体监事经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系实际生产经营需要，

遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会已就上述关联交易履行了相应的审议程序，关联董事已回避表决。全体监事一致同意公司2024年度日常关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司下属公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品。投资期限不超过 12 个月。投资额度为在任一时点合计不超过 22 亿元，即任一时点理财产品最高余额不超过 22 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 47.75%。上述额度有效期为 2024 年度内。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

全体监事经核查认为：公司下属公司使用闲置自有资金择机购买安全性好、流动性高、发行主体优质的理财产品，能够在保障资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益。公司已实施理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2023 年度审计会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

全体监事经核查认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次续聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘天职国际为公司2023年度年审会计师事务所。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2023年12月6日